

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2020

Vergleichszeitraum: 2019

AKTIVA

	EUR	Vergleich
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1,00
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	246.439.452,58	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	139.607,51
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	58.817,53	58.777,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	246.498.270,11	198.386,37

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2020

Vergleichszeitraum: 2019

PASSIVA

	EUR	Vergleich
A. Eigenkapital		
I. Kapital		
Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	243.618.560,00	0,00
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklagen	5.000,00	73,59
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	601,57	1.398,21
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.879.741,86	-796,64
C. Rückstellungen		
2. Steuerrückstellungen	927.368,52	734,94
3. sonstige Rückstellungen	3.600,00	31.500,00
D. Verbindlichkeiten		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	44,17	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	13.353,99	115.476,27
Summe Passiva	246.498.270,11	198.386,37

Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2020

Vergleichszeitraum: 2019

	EUR	Vergleich
1. Umsatzerlöse	320.000,00	755.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	12.415,95
3. Personalaufwand	-304.433,77	-671.541,80
4. Abschreibungen	0,00	-1.410,91
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen		
5.1. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-247,94	-15.002,25
5.2. Reparaturen und Instandhaltungen	-178,98	0,00
5.3. Fahrzeugkosten	0,00	-26.380,31
5.4. Werbe- und Reisekosten	-20.780,39	-47.026,08
5.5. verschiedene betriebliche Kosten	-13.197,00	-6.851,24
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.825.965,82	0,00
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-927.385,88	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	1.879.741,86	-796,64
Gewinn	1.879.741,86	-796,64

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2020

Vergleichszeitraum: 2019

AKTIVA

	EUR	Vergleich
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
01426 Verr Nagarro SE	195.851.192,49	0,00
01427 Verr Nagarro Holding	50.583.333,33	0,00
01428 Nagarro SE	4.926,76	0,00
sonstige Vermögensgegenstände		
01420 Verr. Allgeier SE	0,00	139.550,51
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	57,00
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro		
01200 Postbank	0,00	8.817,90
01210 Commerzbank 223101700	58.817,53	49.959,96
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	246.498.270,11	198.386,37

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2020

Vergleichszeitraum: 2019

PASSIVA

	EUR	Vergleich
Gezeichnetes Kapital		
00800 Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
Kapitalrücklagen		
00844 Kapitalrücklage durch andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	243.618.560,00	0,00
gesetzliche Rücklagen		
00846 Gesetzliche Rücklage	5.000,00	73,59
Gewinn- und Verlustvortrag		
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung	1.398,21	1.398,21
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-796,64	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.879.741,86	-796,64
Steuerrückstellungen		
00955 Steuerrückstellungen	734,94	734,94
00956 Gewerbesteuerückstellung, § 4 Abs. 5b EStG	481.572,70	0,00
00963 Körperschaftsteuerückstellung	445.060,88	0,00
sonstige Rückstellungen		
00972 Rückstellungen Tantiemen	0,00	30.000,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	3.600,00	1.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
01610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	44,17	0,00
sonstige Verbindlichkeiten		
01420 Verr. Allgeier SE	4.807,28	0,00
01421 Verr. Allgeier Experts SE	0,00	24.341,56
01425 Verr. Allgeier Experts GO	0,00	12.020,39
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00	1.295,61
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	8.546,71	77.818,71
Summe Passiva	246.498.270,11	198.386,37

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2020
 Vergleichszeitraum: 2019

	EUR	Vergleich
1. Umsatzerlöse		
08200 Erlöse Allgeier SE	0,00	755.000,00
08201 Erlöse Nagarro SE 16%	160.000,00	0,00
08401 Erlöse Nagarro SE 19%	160.000,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		
08611 Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 19% USt	0,00	12.415,95
3. Personalaufwand		
04120 Gehälter	-269.690,41	-283.489,92
04121 Gehalt	0,00	-216.299,88
04126 Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsführer	-30.000,00	0,00
04129 Tantiemen Arbeitnehmer	0,00	-170.000,00
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-4.743,36	-1.752,00
4. Abschreibungen		
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.410,91
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen		
5.1. Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
04360 Versicherungen	-12,66	-327,25
04380 Beiträge	-235,28	-14.675,00
5.2. Reparaturen und Instandhaltungen		
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-178,98	0,00
5.3. Fahrzeugkosten		
04520 Kfz - Versicherungen	0,00	-2.184,98
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	0,00	-10.923,33
04570 Mietleasing Kfz	0,00	-13.272,00
5.4. Werbe- und Reisekosten		
04620 Veranstaltungen	0,00	-990,00
04650 Bewirtungskosten	-1.051,12	-1.545,66
04653 Aufmerksamkeiten	0,00	-11,00
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-450,48	-463,70
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-19.278,79	-43.865,16
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	-150,56
5.5. verschiedene betriebliche Kosten		
02310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchw. Buchverlust)	-1,00	0,00
02496 Einstellungen in die gesetzliche Rücklage	-4.926,41	0,00
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-61,20	-40,80
04920 Telefon	-932,81	-1.643,92

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2020
Vergleichszeitraum: 2019

04925 Telefax und Internetkosten	0,00	-166,48
04950 Rechts- und Beratungskosten	-4.417,96	-3.433,44
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.400,00	-1.200,00
04970 Kosten des Geldverkehrs	-457,62	-361,40
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	-5,20
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
02652 Zinsen Nagarro SE	2.242.632,49	0,00
02654 Zinsen Nagarro Holding	583.333,33	0,00
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
02200 Körperschaftsteuer	-421.858,65	0,00
02208 Solidaritätszuschlag	-23.202,23	0,00
04320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-482.325,00	0,00
Gewinn	1.879.741,86	-796,64